



السادة/ البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٦/٤/٢٠٢٢م

قرار رقم (1):

وافق المساهمون على تصديق تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

قرار رقم (٢):

وافق المساهمون على تصديق تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

قرار رقم (٣):

وافق المساهمون على تصديق القوائم المالية المستقلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م وكذلك تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م في حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

قرار رقم (٤):

وافق المساهمون على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وفقاً للمادة (40) من قواعد القيد والشطب.

قرار رقم (٥):

وافق المساهمون على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. وتحديد أتعابه لتصبح ٢٠٠,٠٠٠ جنيه في السنة.

قرار رقم (٦):

وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.



قرار رقم (٧):

وافق المساهمون على اعتماد التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من ١١ عضواً علي النحو التالي:

- الأستاذ/ محمد القاضي، رئيس مجلس الإدارة، مستقل،
- السيد/ جي دومينيك سيدوس، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيد/ لوى جاك مارسورون فيكا، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيدة/ صوفي مارسورون فيكا سيدوس، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيد/ جيانفرانكو تانتارديني، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيد/ تامر مجدي راغب أندراوس ، عضو منتدب، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م،
- السيد/ شريف سامي، عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة،
- السيد/ مجدي محب كميل قصبجي – عضو مجلس الإدارة – ممثلاً عن شركة ريلانيس سمنت ش.م.م. (المعروفة سابقاً باسم سما سمنت ش.م.م)،
- الأستاذ/ جمال إسماعيل التابعي علي، عضو مجلس الإدارة عن الصندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي،
- السيدة/ رشا قناوي، عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة.

وكذلك وافق المساهمون بالأجماع على منح صلاحيات وسلطات جديدة لمجلس الإدارة، لتصبح على النحو التالي:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء، ويمثل السيد / تامر مجدي راغب أندراوس عضو مجلس الإدارة المنتدب، منفرداً، الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية وانتهاء جميع الأعمال والمعاملات وتنفيذ الوثائق ذات الصلة وإبرام الإجراءات اللازمة أمام هذه



الجهات كما له حق تعيين وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم، كما له الحق منفرداً فى شراء وبيع جميع المهمات والمواد والبضائع والمنقولات بما فى ذلك شراء وبيع سيارات الشركة و تمثيلها أمام إدارات المرور و مكاتب الشهر العقارى وإستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية الخاصة.

وله منفرداً حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الإذنية والتجارية وقبض ودفع المبالغ وأيضاً الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل الإختصاصات السابقة.

أما بخصوص التعامل أمام البنوك والمصارف فتكون صلاحيات التوقيع للسيد / تامر مجدى راغب أندرواس عضو مجلس الإدارة المنتدب، منفرداً، أمام البنوك من سحب و إيداع وإستصدار والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة أشكال و صور التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والحصول على والتوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية والقروض والإيجار التمويلي كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها كما له الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

قرار رقم (٨):

وافق المساهمون على تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لتصبح ١٢,٠٠٠ جنيه و ٣,٠٠٠ جنيه بدل انتقالات.

قرار رقم (٩):

وافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتحديد أتعاب العضو المنتدب.

قرار رقم (١٠):

وافق المساهمون على العدول عن قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة فى ٢٠٢١/٦/١٧م بخصوص بيع ثلاث أدوار مملوكة للشركة ببرج سما ليصبح



كما وافق المساهمون- ماعدا أسهم د/ حسن راتب الممثلة - علي توقيع عقد بيع مع شركة سما سيناء للاستثمار ش.م.م، أحد الاطراف المرتبطة، لبيع ثلاث أدوار مملوكة للشركة ببرج سما، بقيمة لا تقل عن مبلغ إجمالي ٢٢,٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

قرار رقم (١١):

وافق المساهمون - ماعدا أسهم شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. الممثلة - على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م، أحد الاطراف المرتبطة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، لتصبح ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بفائدة سنوية ٨,٥٪ وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

جميع البيانات المفصح عليها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

مدير عام الشؤون المالية

صلاح السيد رمضان

العضو المنتدب

تامر مجدي اندراوس



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364
Tel : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٢٠٢+)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٢٠٢+)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



السادة/ البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٦/٤/٢٠٢٢م

قرار رقم (1):

وافق المساهمون علي استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها على الرغم من تعدي الخسائر أكثر من 50% من قيمة حقوق المساهمين.

قرار رقم (2):

وافق المساهمون علي النظر في تعديل المادة (26) من عقد تأسيس الشركة لتصبح علي النحو التالي:

المادة (26) بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (3) ثلاث مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع. ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس من خلال جميع وكافة وسائل الإتصال الحديثة، بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

جميع البيانات المفصح عليها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

مدير عام الشؤون المالية

صلاح السيد رمضان



العضو المنتدب

تامر مجدي اندراوس

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com